

21009/15.12.2025

## Raport depozitar la data de 14.12.2025 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	747,198,473.21	0.00	99.944%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	747,198,473.21	0.00	99.944%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	747,198,473.21	0.00	99.944%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,681.25	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1,681.25	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	4,575,940.02	1,120.83	0.612%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	4,575,940.02	1,120.83	0.612%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	4,575,940.02	1,120.83	0.612%
8	Alte active, din care:	-4,282,118.38	0.00	-0.573%
81	...Sume in tranzit bancar	-1,681.25	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-4,387,621.71	0.00	-0.587%
88	...Sume platite in avans	107,184.58	0.00	0.014%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	120,212.56	0.00	0.016%
<b>Total active</b>		<b>747,614,188.66</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	206,786.43		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	518.28		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	499.66		
102	...Comisioane datorate depozitarului	56,025.18		
1020	...Tarif indice	4,915.68		
103	...Taxa ASF	25,796.71		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	10,530.28		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	13,248.22		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,179.93		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,913.72		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>326,414.09</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>747,287,774.57</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>747,287,774.57</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>18,770,000.00</b>		
	Persoane fizice	18,020,174.00		
	Persoane juridice	749,826.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>39.8129</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>32,336</b>		
	Persoane fizice	32,224		
	Persoane juridice	112		

Intocmit,  
FILIMON ANICA